

証券コード 6916
2020年9月24日

株 主 各 位

石川県金沢市桜田町三丁目10番地
株式会社アイ・オー・データ機器
代表取締役社長 濱 田 尚 則

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1. 第45期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件**
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 2. 第45期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）
計算書類報告の件**
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき28円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり細野昭雄、濱田尚則、加藤啓樹、新田義廣、丸山力の各氏が再選、新たに塚本外茂久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり長原悟氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上